

项目编号: 0689-2022-QO 0688-2022-E-2023

管理体系审核报告

(监 督 审 核)



组织名称: 河北方维采暖设备有限公司

审核体系: ☒质量管理体系 (QMS) ☐50430 (EC)

☒环境管理体系 (EMS)

☒职业健康安全管理体系 (OHSMS)

☐能源管理体系 (ENMS)

☐食品安全管理体系 (FSMS/HACCP)

☐其他_____

审核组长 (签字): 张锐

审核组员 (签字): _____

报 告 日 期 : 2023 年 11 月 23 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址: 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

电 话: 010-8225 2376

官 网: www.china-isc.org.cn

邮 箱: service@china-isc.org.cn



联系我们, 扫一扫!



审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：

☒ 管理体系审核计划（通知）书

☒ 首末次会议签到表

☐ 不符合项报告

☐ 其他

2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经 ISC 技术委员会审议做出认证决定。

3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。

4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经 ISC 确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。

5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行 ISC 工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在 ISC 一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人 审核组长：张锐

组员：



一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
A	张锐	组长	Q:审核员 O:审核员 E:审核员	2023-N1QMS-2251646 2023-N1OHSMS-125164 6 2023-N1EMS-1251646	Q:17.07.01 O:17.07.01 E:17.07.01

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	杨松	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系,职业健康安全管理体系,环境管理体系）认证后，进行第一次监督审核■证书暂停后恢复□其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否■暂停原因已消除，恢复认证注册，□保持认证资格。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015,O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018,E:

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为□结合审核□联合审核☑一体化审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国传染病防治、中华人民共和国社会保险法、河北省环境保护条例、河北省大



气污染防治条例、河北省安全生产风险管控与隐患治理规定、河北省生产安全事故应急处置办法、河北省消防条例等

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：

供暖散热器散热量测定方法 GB/T 13754-2017、钢管散热器 JG/T 148-2022、钢制柱形散热器 JG/T1等

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。无

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间： 2023年11月21日 上午至2023年11月23日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年11月21日至本次审核结束日。

审核方式：☒现场审核 ☐远程审核 ☐现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

Q：暖气片的生产

O：暖气片的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

E：暖气片的生产所涉及场所的相关环境管理活动

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：河北省衡水市冀州区桃园南大街南头西侧

办公地址：河北省衡水市冀州区桃园南大街南头西侧

固定场所：河北省衡水市冀州区高新区孵化园三号车间

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：无

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：未及时进行监督审核

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：体系运行正常，无违规使用证书情况。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：是

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：☒未调整； ☐有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况：☒完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

☐未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（0）项，涉及部门/条款：



采用的跟踪方式是：☐现场跟踪 ☐书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限： 年 月 日前提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在 2024 年 11 月 23 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产过程控制，外来文件管理、管理评审、内审的深入、生产、检验记录保留、环境因素和危险源的识别、环境安全的运行控制、应急准备与响应，管理体系与公司业务的融合度

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量/环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，混凝土生产及运输过程质量/环境/安全控制较规范，无质量/环境/安全事故，质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：

ES 运行策划和控制；ES 绩效测量和监视。Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：

无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

公司目标：

- 1) 产品交付合格率 100%；
- 2) 顾客满意率 $\geq 96\%$ ；
- 3) 合同按时完成率 100%；
- 4) 办公、生产废弃物分类收集处理率 100%；
- 5) 重大安全事故和伤亡事故为 0；
- 6) 火灾事故为 0；
- 7) 环境扰民投诉为 0。

每月进行一次考核，目标基本实现。考核人：翟文娜 2023. 10. 31

•环境目标指标：废弃物 100%分类堆放处置

1. 加强宣传教育，提高员工固废垃圾分类处理意识。



2. 办公、生产区域配置垃圾桶对办公垃圾进行分类收集存放后交由园区环卫部门统一处理；
3. 办公危险废物统一收集单独存放（废电池、废硒鼓墨盒等）由供应商以旧换新回收
费用：3000 元，起止时间：与工作同步完成 责任部门：行政部，生产部

•安全目标指标：火灾事故为零。

管理方案：1. 合理配置消防灭火器，定期点检；

2. 组织员工安全知识培训，提高消防意识和技能水平；

3. 制定火灾应急预案，并定期进行消防演练；

4. 定期对各种线路、机械设备进行检查保养，使之处于安全状态；

5. 建立易燃易爆品存放及摆放要求。

费用：3000 元，起止时间：与工作同步完成，责任部门：行政部，生产部

每年组织一次对目标、指标管理方案进行程度、完成情况的考核，提供安全目标、指标考核记录，2023年的目标、指标管理方案完成情况考核，达到了阶段性的目标要求。制定的指标和管理方案基本可行。

2.2 重要审核点的监测及绩效

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

合

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中FH应包括使用危害分析的方法和对食品安全小组的评价意见；H体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

目前组织提供的产品和服务为：暖气片的生产

一、产品和服务的要求：

1、顾客的合同要求：依据客户要求确定产品的数量、规格、型号、交期等

2、产品标准要求：顾客技术要求、供暖散热器散热量测定方法 GB/T 13754-2017、钢管散热器 JG/T 148-2022、钢制柱形散热器 JG/T1 等

二、过程及产品接收准则：

1、工艺流程

生产工艺流程：

暖气片：

下料— 焊接—喷塑（外包） —成品

接收准则：原料验收标准、成品检验标准、客户要求、参考行业、国家标准等。

特殊过程：焊接。

三、确定资源需求：

配备了生产所需的主要设备有：螺杆式空气压缩机、空气压缩机、金属圆锯机、砂带机、组片机、点片机等

配备了生产所需的主要计量器具：游标卡尺、钢卷尺等

四、实施过程控制：

策划了各过程的管理文件：编制了设备操作规程、作业指导书等有关文件。



五、根据企业体系运行控制的要求策划了成文信息要求，有原材料检验记录、生产台账、出厂检验记录等。用于保持、保留有关质量体系运行要求的成文信息。

策划的输出适合于组织的运行，暂无变更。

外包：喷塑、成品运输

●与客户有关的过程：

负责人介绍沟通方式主要是电话、传真、资料传递、公司网站、广告等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉等。针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题，及时电话联系，明确各自的要求，执行合同。目前沟通效果良好。

主要业务以招标文件、订单、合同、电话、邮件、传真等形式确定与产品有关的要求，均已保存或进行相应的记录。对顾客的要求由业务部人员直接对顾客要求进行识别、确认，对于存在的问题直接提出和顾客进行交流沟通，在合同签订前在公司微信群内对合同的要求进行评审。

抽查有关的合同及评审记录，符合要求。

管理手册对产品和服务要求的识别和更改进行了策划和规定；经过查阅企业订单文件，并与部门负责人进行沟通，目前暂无产品和订单变更的情况，后续经营中，如出现有产品和订单要求的变更，将按照文件规定要求进行控制。基本符合要求。

●设计开发：

与负责人沟通确认，生产部负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员，在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事暖气片的生产和样件生产。有设计和开发的相关规定，近一年以来，公司没有新产品的研发活动，原设计研发也无变更，一直按标准要求和顾客要求、顾客样件生产。

查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。

公司所生产的产品生产工艺均已定型，使用的原材料固定，不对工艺、图纸、材料进行更改，所生产的产品没有进行设计和开发相关工作，随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，确保产品的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。基本符合要求。

●与外部有关的过程：

公司编制有采购控制程序：

对主要原材料供应商采取评价、选择、年度确认的方式进行控制，原材料从合格供方采购

评审内容：交货及时性、售后服务好、产品质量可靠等方面，主管部门提出意见，总经理签批基本符合要求。

●生产过程控制：

目前主要生产产品为：暖气片。执行标准详见 8.1。

负责人介绍生产程序：行政部、生产部共同对客户提出的要求进行评审，确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求；然后向生产部传递交货通知，生产部根据通知的内容，受控条件得到图纸、操作规程操作等。使用设备和量具，进行测量。根据订货要求，生技部下达任务书。

企业根据客户图纸/生产计划进行生产，形成生产任务单。



抽：现场出示生产计划若干份；

抽见：2023.6.3；产品名称：钢四柱散热器；产品规格：中心距 600；计划产量：73244 柱；

2023.10.21；产品名称：钢铝复合暖气片；产品规格：75*75 25 柱；计划产量 45 组；

生产按计划执行，生产秩序相对合理，按生产计划完成生产，基本符合要求。

策划了生产流程：见 8.1 条款

可获得和使用适宜的监视和测量资源：游标卡尺、钢卷尺、压力表。能够满足产品检验需要。

在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则：图纸、检验标准、设备维保制度等作业指导文件实施过程控制。

通过《采购产品检验》《过程检验》《成品检验》对产品实现过程进行控制。生产过程中由专人进行检查，对过程检验的控制：提供了生产过程外形尺寸应符合图纸要求、外形尺寸应符合图纸要求、表面应光滑、平整、无毛刺

符合图纸要求各种标志清晰、齐全安装位置是否正确、无异常声响、碰擦等现象等检验记录，基本符合要求。

公司特殊过程为焊接；查见特殊过程确认表：公司 2023.7.11 对焊接过程进行了确认，公司有焊接作业指导书，公司焊接设备正常，焊接工艺参数符合要求、焊接人员罗辉均持证上岗，焊工证均在有效期内。

查现场提供有各过程设备操作规程、检验标准，现场与操作工沟通，均明确操作要求，操作步骤符合工艺规定要求。

现场观察渣浆泵、清水泵生产过程，操作现场提供有客户图纸要求尺寸图、设备操作规程、检验标准等，观察现场操作符合操作规程要求，产品外形尺寸、表面光滑度、转动灵活性符合工艺要求。

查见生产过程控制记录：

1) 产品名称：暖气片 生产日期：2023.9.11~9.20 抽检数量： 1

检验项目：下料、焊接 检验结论：合格

检验员： 刘云祥 检验结论： 合格

2) 产品名称：暖气片 生产日期：2023.9.26~10.1 抽检数量： 1

检验项目：下料、焊接 检验结论：合格

检验员： 刘云祥 检验结论： 合格

3) 产品名称：暖气片 生产日期：2023.10.29~11.4 抽检数量： 1

检验项目：下料、焊接 检验结论：合格

检验员： 刘云祥 检验结论： 合格

现场观察并询问操作人员：

1、生产车间焊接人员，在焊接设备上焊接暖气片，能够按照焊接作业指导书进行焊接作业，自检合格后转入下道工序。

符合工艺流程，了解工艺流程。

人员：均有多年的工作经验。经过培训上岗。

采取措施防止人为错误：各工序制定有操作规程、图纸、检验标准，明确了操作要求，各工序互检，避免人为失误。

实施放行、交付和交付后的活动：

●识别的交付后的活动：交付后有销售人员按客户及产品要求做好售前的信息提供及传递，售中的沟通协调及产品要求评审，产品交付地点为本公司客户自提或运输到客户指定地点，客户开包验收合格后收货。本部门与其它部门通过电话、网络或客户来现场等方式向顾客了解满意信息及顾客意见包括抱怨。当有改进的信息时，及时反馈到相关部门。



抽产品到货验收单：

1、客户名称：东莞市艾瑞科热能设备有限公司 到货地点：公司厂区

客户验收情况：产品合格 签收人：王经理。签收日期：2023.8.5

售后服务主要为电话、网络沟通产品使用情况。

2、客户名称：河北博志热能设备有限公司 到货地点：公司厂区

客户验收情况：产品合格 签收人：李经理。签收日期：2023.10.17

售后服务主要为电话、网络沟通产品使用情况。

●目前未发生因产品质量问题导致的客户反馈及投诉的情况。

车间生产现场

1、车间按照生产工序流程分为不同的区域，便于工作衔接，车间工序紧张有序，物品摆放区域有明显的标识，成品存放有序，基本符合要求。

2、生产车间通风良好，照明条件基本适宜，产品防护及生产环境满足生产要求。

3、每天完工后由操作员清理场地、保养设备。

生产过程基本受控。

●环境因素识别和危险源识别：

提供了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》，对环境因素、危险源的识别、评价结果、控制手段等做出了规定。部门负责人介绍了对环境因素、危险源进行了辨识，考虑了三种时态，过去、现在和将来，三种状态，正常、异常和紧急，按照办公区域及工作过程等进行了辨识。

查到：《环境因素识别评价表》——生产部，识别有下料、焊接等各过程、检验过程及办公等活动过程中固废排放/火灾/噪声排放/资源的消耗等环境因素，识别评价充分、合理。

查到：《重要环境因素清单》，识别的重要环境因素：固体废弃物排放、噪声排放、电源线路老化漏电或其他原因导致潜在火灾，废气排放。

评价基本准确。

抽查《环境目标管理方案》，管理方案制定了具体的控制措施，完成时间及资金预算等，控制措施基本有效，符合要求。

查到：《危险源辨识和风险评价记录》——生产部，识别考虑了潜在的危险因素、状态、时态，危险发生的可能性、损失后果、频繁程度等，针对下料、焊接的加工各过程、检验过程及办公活动等危险因素，优先控制风险采用“LEC”方法进行评价，识别出产生危险源包括电脑辐射、操作不当人员受伤、物体打击、操作不当造成机械伤害、设备操作不当触电等，评价基本准确。

提供《不可接受风险清单》，识别的不可接受风险：潜在火灾爆炸、触电、机械伤害，评价基本准确。

重要环境因素和不可接受风险识别准确，基本符合要求。

抽查《安全目标管理方案》，管理方案制定了具体的控制措施，完成时间及资金预算等，控制措施基本有效，符合要求。

环境因素、危险源辨识基本准确、全面，评价合理。形成文件予以保持。

●合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

公司执行《合规义务及评价控制程序》《法律法规及其他要求控制程序》，规定法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发。提供《公司适用的法律法规及要求清单》、《合规性评价报告》，综合办公室负责适用的产品和服务/质量/环境/安全方面的法律法规的识别、获取和更新，并评价其适用性；

提供了公司适用的法律法规及要求清单：《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《中华人民共和国消



防法》、《中华人民共和国职业病防治法》等。

法律法规及其他要求在办公室存档一份，并以电子版的形式发到各部门电脑上。

明确了法律法规及其他要求对公司环境因素、危险源的应用，明确了相应的适用条款。

根据合规性评价记录的情况，形成《合规性评价报告》：

评价结论：我公司没有违法国家法律、法规及相关标准，严格遵守国家有关环境方面的规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严格按体系标准执行。公司和项目施工现场都能够有效遵循法律法规进行工作，未发生环境扰民事件、环境污染事件，无个人或单位投诉，各项环境行为符合环境法律法规要求。对在合规性证据收集过程中发现的不符合，及时分析不符合原因，制定纠正措施并组织实施纠正，通过对纠正结果的考核，表明纠正措施制订是适宜的，执行结果是有效的。对公司的环保意识和环境管理水平的提高起到了明显的促进作用。

●运行控制：

与负责人沟通，运行控制文件主要有：《环境运行控制程序》、《职业健康安全运行控制程序》等，上述文件中规定了运行控制标准及要求，文件具有可操作性。

运行控制考虑了设备生产、检验、设备的维修、车间区域、包装相关的环境因素和危险源评价对环境、危险源运行控制提供了支持，策划基本合理，基本符合标准要求。

查运行控制：

1) 固体废弃物排放：主要是生产过程产生的下脚料和残次品，集中收集后外售；墨盒、硒鼓由耗材供方处理；废旧报纸、书刊交废品收购站处理

2) 废气：主要是焊接产生的废气，员工佩戴口罩，控制有效。

3) 废水：生产过程无废水，生活废水排入化粪池不外排，定期清掏堆肥。

4) 噪声：无明显产生噪音设备，主要是进行下料时的噪声

5) 粉尘：生产过程中无粉尘产生。

6) 监测设备：公司暂无环境职业健康安全监测设备。

无危险废物

7) 资源能源管控：

生产、办公过程注意节水、节电、节原材料，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

通过现场观察，生产区域配备有符合要求的灭火器，无安全隐患，也未发现有漏水和浪费电能的现象。

8) 产品生命周期的环境管控：

公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性与节能性，生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好原辅材料的用量，避免浪费，生命周期终了时还可以回收再利用。

9 火灾的运行控制:车间配有灭火器，有效期内。编制火灾应急预案,定期对应急预案进行演练和评审:定期对消防设施检查，数量补充完整:加强日常消防安全方面的例行检查:现场查看车间配备灭火器，在有效期内，有禁止烟火标识。询问车间人员，熟悉火灾应急措施，进行了火灾演练。基本符合要求。

10.触电的控制:各类机电设备必须经过漏电开关，进行有效的接地、接零:现场无破损的电线、电缆，无乱接电现象。询问现场工人，能规范用电，知道触电的应急预案。生产车间查看电力开关箱完好，有漏电保护器，没有触电安全隐患。基本符合要求。

11.机械伤害的控制:对设备规定了安全操作要求，操作人员均进行了培训，经考核合格上岗。

经现场观察生产车间废气排放、噪声排放的职业病危害因素防护到位，控制有效。

安全防护：

现场员工戴有手套、口罩、安全帽等劳保用品。

现场查看运行控制：

生产区域配备有灭火器多个，均有效。

查看各工序设备运转正常，人员操作方法合理。不定期进行员工培训

观察现场：固废，废边角料、废零部件，集中收集。



经查组织的运行控制基本符合要求。

●应急准备和响应

公司建立了《应急准备与响应控制程序》，包含有事件级别及不同级别事件的处理程序、事件处理组织机构及职责分工、通用及特殊处理程序、各岗位要求等。具有可操作性。

制定了企业的应急准备和响应计划，详细规定了事故处理的流程等内容；并编制有事故应急预案，定期组织演练并对演练有效性进行评价，分析不足，对存有一定差距的在日后的工作中加以提高。

查编制有《安全事故应急预案》，

成立公司突发安全事故应急领导小组，统一指挥和组织我公司突发安全事故的应急处理工作。

领导小组组长：总经理

成 员：全体成员。

演练计划时间安排：

参加人员：全体员工。

抽查“触电应急预案演练记录”，演练时间 2023 年 8 月 15 日。

演练过程描述：员工在办公区域合闸过程中不慎触电，演练员正好经过此处时发现其触电，立即大声呼叫有人触电及时实施抢救（立即拉下总闸）并通知事故应急演练小组总负责人，公司员工都相互积极配合实施抢救，拨打 120 急救电话，演练员把触电的员工抱到平地查看情况，发现其已经昏迷，就解开其衣领，按照人工呼吸规定方法进行人工呼吸。

应急事故负责人及时赶到现场，通应急小组成员进行轮流人工呼吸急救，安排人员去公司旁的马路边迎接等待 120 急救车。

120 救护人员在 5 分钟后赶到现场开始进行专业救护，并送往医院进行救治，途中不间断的进行人工呼吸，由于触电救急及时获救了员工恢复清醒，完成急救。

抢救完成后，应急小组负责人及专业电工对电闸进行全面检查，发现由于电源线磨损造成漏电，同时安排专业电工维修合格后恢复。此次演练结束。

演练效果评价：本次演练共历时 40 多分钟，练习了如何触电急救、人工呼吸、急救电话的使用和配合 120 急救等项目，在应急演练小组领导的正确带领下，从事故发生到救助完成得整个过程中，大家能够按照预定演练方案执行，未发生违章现象，避免了事故扩大，提高了现场控制和应变能力，证明了公司指定的《触电应急处置方案》的可操作性。

应急预案评审：符合要求，无需修改。

另有消防和机械伤害演练记录，均符合要求。

自体系运行以来尚未发生紧急情况。

2.3内部审核、管理评审的有效性评价

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

内部审核：

按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2023 年 9 月 5 日-6 日进行了 2023 年的内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过培训。经过查阅、观察、询问，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。对内部审核发现的 1 个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

管理评审：

按照策划的安排，一年度进行一次，2023年9月15日进行了2023年的管理评审，总经理翟文娜主持，各部门



负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。

评审中提出的改进建议有1项：2023年9月26日对员工进行培训，培训结果良好。

经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际、数据推动体系运行深化没有起到应有作用。但对质量管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有效，管理评审尚可。

2.4 持续改进

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制:

企业通过对生产过程的监视和测量、绩效考核、内审、管理评审等方式和机制，确保质量管理体系有效执行。

企业经过策划，采用对生产、质检过程的监视，对不合格控制等来证实产品及管理的符合性。

企业制定《不合格品控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》等，通过分析实际存在的或潜在的不符合的原因，制定纠正和预防措施，并验证其效果，以防止不符合的发生、再发生，实现持续改进绩效的目的。内审中发现的不符合，采取了纠正措施，并验证；

为保证公司职业健康安全管理体系的有效运行，通过对安全事件的调查处理，以确保管理体系运行的有效性。

经查在公司正常经营活动中，出现了轻微不符合，部门已经采取纠正和纠正措施，经验证纠正措施有效。

公司生产过程未发生过重大环境、安全等事故。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域: 无

2) 组织机构: 无

3) 管理体系: 无

4) 资源配置: 无

5) 产品及其主要过程: 无



6) 法律法规及产品、检验标准:无

7) 外部环境:无

8) 审核范围(及不适用条款的合理性):Q: 暖气片的生产与销售

O: 暖气片的生产与销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

E: 暖气片的销售所涉及场所的相关环境管理活动

变更为: Q: 暖气片的生产

O: 暖气片的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

E: 暖气片的生产所涉及场所的相关环境管理活动

9) 联系方式:无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

不符合验证: 2022年10月29日的审核发现, 1、查看销售过程有产品交付, 查《供销部环境因素识别与评价表》, 未对产品交付过程的环境影响进行识别与评价。针对该不符合项企业采取了相应措施, 经验证, 纠正措施有效

五、认证证书及标志的使用

无违规使用证书情况

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

☐ 无变化

☒ 经过审核, 审核组认为认证范围适宜, 详见《认证证书内容确认表》。

说明: 审核范围在监督审核时有变化, 需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, (河北方维采暖设备有限公司) 的

☒ 质量 ☒ 环境 ☒ 职业健康安全 ☐ 能源管理体系 ☐ 食品安全管理体系 ☐ 危害分析与关键控制点体系:

审核准则的要求	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效



推荐意见: ☒ 暂停证书的原因已经消除, 恢复认证注册

☒ 保持认证注册

☐ 在商定的时间内完成对不符合项的整改, 并经审核组验证有效后, 保持认证注册

☐ 暂停认证注册

☐ 扩大认证范围

☐ 缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:张锐



被认证方需要关注的事项

(本事项应在末次会议上宣读)

审核组推荐认证后,北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后,我们的合作关系将提高到新阶段,北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息,贵单位也可以对外宣传获得认证的事实,以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列(但不限于)各项:

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求,建立职责和程序,正确使用认证证书和认证标志,认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址: www.china-isc.org.cn

2、为了双方的利益,希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件:包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排,确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况,请贵公司按照要求接受监督审核,监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩,以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核,证书将会被暂停,请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司,以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行,请贵单位遵守认证合同相关责任和义务,按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核,有可能提前较短时间通知受审核方,希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有 CNAS(中国合格评定国家认可委员会)认可标志的认证证书,应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核,如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定,被认证方应接受政府主管部门的抽查;根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时,恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下,可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中,对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉,电话:010-58246011;也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉,以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。